

江苏润和软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第八次会议于2013年12月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2013年12月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王辉先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

因公司业务发展的需要，拟对《公司章程》中涉及营业范围内容的第十三条款进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容如下表：

序号	原内容	修订后内容
1	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。	第十三条：经依法登记，公司的经营范围：计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；网络文化经营。

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金人民币35,000,000元永久补充日常经营所需流动资金。

公司使用超募资金人民币35,000,000元永久补充流动资金，既有利于提高公司资金使用效率，提高公司发展速度，又能降低财务成本，提升公司经营效益。因此，本次公司使用该超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。

公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

保荐机构、独立董事已经就本次使用超募资金永久补充流动资金发表同意意见。

本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议，公司2014年第一次临时股东大会召开的时间将另行通知。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2013 年 12 月 25 日